

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0056 介護保険事業収益 | 546,095,868 | 534,708,795 | 11,387,073 |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | | 294,160 | -162,760 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 131,400 | 300,000 | -300,000 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | | 1,001,104 | 1,001,104 |
| | | 0090 その他の収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 547,228,372 | 535,302,955 | 11,925,417 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 396,655,267 | 392,020,125 | 4,635,142 |
| | | 0016 事業費 | 75,136,087 | 74,686,406 | 449,681 |
| | | 0017 事務費 | 56,447,537 | 59,110,472 | -2,662,935 |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | | | |
| | | 0027 減価償却費 | 33,442,937 | 34,312,534 | -869,597 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,003,455 | -11,841,002 | -162,453 |
| | サービス活動費用計(2) | | 484,908 | 14,830 | -14,830 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 550,163,281 | 548,879,543 | 1,283,738 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -2,934,909 | -13,576,588 | 10,641,679 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | | 265,725 | 178,233 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | | | 87,492 |
| | | 0096 投資有価証券評価益 | | | |
| | | 0097 投資有価証券売却益 | | | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,398,864 | 1,370,909 | 27,955 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,664,589 | 1,549,142 | 115,447 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 534,062 | 664,066 | -130,004 |
| | | 0036 投資有価証券評価損 | | | |
| | | 0037 投資有価証券売却損 | | | |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 55,664 | 68,430 | -12,766 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 589,726 | 732,496 | -142,770 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,074,863 | 816,646 | 258,217 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | -1,860,046 | -12,759,942 | 10,899,896 |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | | 378,510 | 6,865,000 |
| | | 0101 施設整備等寄附金収益 | | | -6,486,490 |
| | | 0103 固定資産受贈額 | | | |
| | | 0104 固定資産売却益 | | | |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | | | |
| | | 0111 その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | 378,510 | 6,865,000 | -6,486,490 |
| | 費用 | 0040 基本金組入額 | | | |
| | | 0041 資産評価損 | | | |
| | | 0042 固定資産売却損・処分損 | 5 | 5 | |
| | | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -121,110 | | -121,110 |
| | 特別費用計(9) | | 378,510 | 6,865,000 | -6,486,490 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 257,405 | 6,865,005 | -6,607,600 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 121,105 | -5 | 121,110 |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | | -1,738,941 | -12,759,947 | 11,021,006 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 185,697,257 | 198,457,204 | -12,759,947 |
| | 基本金取崩額(14) | | 183,958,316 | 185,697,257 | -1,738,941 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | | | | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 額の部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 185,958,316 | 185,697,257 | 261,059 |